



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1797/2023**

Strana

**1**St edisko: **983**Zakázka: **9831010267****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**WALTR Stroje s.r.o.****Sídlo :**P áslavice 15  
783 54 P áslavice

I : 27812138

DI : CZ27812138

Datum vystavení dokladu: 25.08.2023

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 25.08.2023

VÚ Libavá -srubový tábor-vodovodní sí

do: 30.09.2023

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
HAVÁRIE;Oprava prasklé vodovodní p ípojky pro srubový tábor VÚ Libavá s Objednáváme u Vás opravu prasklého vodovodního potrubí. Práce budou provedeny v etn zemních prací, opravou potrubí spojkou a innosti s tím související. P vodcem odpadu je zhotovitel. Práce budou provád ny za dozoru pracovníka AS-PO. P ed zасыpáním výkopu bude provedeno odzkoušení t snosti opraveného potrubí Fakturace prob hne na základ skute n provedených prací, odsouhlasených v soupisu prací.	260 000,00	21%	54 600,00	314 600,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	260 000,00	54 600,00	314 600,00
<b>Celkem</b>		260 000,00	54 600,00	314 600,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		t ísta trnácttisícšestset		<b>314 600,00</b>

Základem pro výpo et dan í je ástka "Bez DPH".

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-1797/2023</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>WALTR Stroje s.r.o.</b>		St edisko: <b>983</b>	Zakázka: <b>9831010267</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **25.08.2023**

správce rozpočtu :  
dne **28.08.2023**

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami  
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv  
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.**

### Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní náklad a nebezpečí s maximální péřlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

**NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**